

Allegato 2.4

Area di rischio	Processo	Servizio responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio		
				probabilità	impatto				
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati)	Compartecipazione finanziaria e/o organizzativa a iniziative culturali	Servizio Cultura	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento	2,500	1,000	2,500	BASSO		
	Erogazione assegno di cura; erogazione di contributi ai Comuni in favore di figli riconosciuti dalla sola madre (interventi Ex- Omni)	Ambito Territoriale Sociale n.17		2,500	1,250	3,125	BASSO		
	Iniziative di educativa domiciliare e servizi di sollievo su richiesta dei Comuni	Ambito Territoriale Sociale n.17		2,500	1,250	3,125	BASSO		
	Valutazione tecnico consultiva ai sensi della L.R. 20/02 e L.R. 9/03	Ambito Territoriale Sociale n.17		2,500	1,250	3,125	BASSO		
	Affido di supporto, affido in convivenza	Servizi Sociali		2,500	1,250	3,125	BASSO		
Assistenza domiciliare (SAD) per anziani, diversamente abili, minori, e assistenza domiciliare integrata o indiretta per bando	Assistenza domiciliare diversamente abili, minori e famiglia	Ambito Territoriale Sociale n.17	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento	2,500	1,250	3,125	BASSO		
	Assunzione onere rette sociali per strutture varie; integrazioni rette anziani e disabili, rette minori, pronta accoglienza adulti in difficoltà	Servizi Sociali		2,500	1,500	3,750	BASSO		
	Assegnazione borse lavoro, anche a soggetti affetti da dipendenze patologiche	Servizi Sociali		2,500	1,500	3,750	BASSO		
	Assegnazione buoni pasto a indigenti	Servizi Sociali		2,160	1,250	2,700	BASSO		
	Collocazione in case alloggio comunali	Servizi Sociali		2,166	1,500	3,249	BASSO		
	Concessione patrocinii onerosi per manifestazioni	Servizi Sociali		2,666	1,250	3,333	BASSO		
	Contributi economici mensili a diversamente abili, famiglie affidatarie, famiglie in difficoltà, anziani o contributi di natura straordinaria	Erogazione contributi a società o associazioni operanti nel campo sportivo - ricreativo		Servizi Sociali	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento	2,500	1,500	3,750	BASSO
		Ammissione al servizio di mensa scolastica e riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le mense scolastiche		Servizi Sociali		2,500	1,250	3,125	BASSO
Ammissione assistenza alunni disabili		Servizi Sociali	2,166	1,000		2,166	BASSO		
Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo		Servizi Sociali	2,333	1,000		2,333	BASSO		
Formazione della graduatoria di ammissione agli asili nido ed inserimento bambini		Servizi Sociali	2,160	1,000		2,160	BASSO		
Erogazione fondi per abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89)		Ufficio Tecnico	3,000	1,500		4,500	BASSO		
Contributi ai sensi della L.R. 30/98		Servizi Sociali	2,500	1,250		3,125	BASSO		
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica		Ufficio Tecnico	3,400	1,750		5,950	BASSO		
Contributi per locazioni L.431/98	Servizi Sociali	Servizi Sociali	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento	2,330	1,250	2,913	BASSO		